

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie w dniu 14 czerwca 2023 roku**

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 14 czerwca 2023 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce wystawienia

.....
Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE
UCHWAŁY NA ZWZ ATAL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2023 R.
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 18.05.2023 r.)**

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2022 roku obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2022.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2022 roku obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2022.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A.
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2022, na które składa się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.156.097 złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 357.058 tysięcy złotych
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2022
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 106.825 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A.
w roku 2022 obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2022 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ATAL S.A. za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2022, na które składa się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.178.081 tysięcy złotych
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 368.244 tysięcy złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2022
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 96.486 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto ATAL S.A. za rok 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 11.05.2023 r., postanawia dokonać podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 357.058.231,97 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

- a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 193.573.050,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych), tj. 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na jedną akcję,
- b. przenieść na kapitał zapasowy kwotę 163.485.181,97 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy).

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a (dzień dywidendy), ustala się na 22 czerwca 2023 roku.

§ 3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2023 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

**Uchwała numer...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Angelice Kliś z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Jurosek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dawidowi Prysak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2022”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały o doradczym charakterze, opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2022” (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej

Ustawa o ofercie) w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach dokonano przeglądu wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A., której tekst jednolity został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 30.06.2021 r. Uwzględnivszy powyższe jak i wnioski biegłego rewidenta, zawarte w raporcie sporządzonym na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, stwierdzające kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu względem elementów wymienionych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie § 20 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 11 Rady Nadzorczej ATAL S.A. z dnia 11.05.2023 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zatwierdzone są zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11 z dnia 11.05.2023 r. i wskazane poniżej:

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki, dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A. w ten sposób, że:

- § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego”.

- § 6 ust. 6 pkt 6) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„z przebiegu głosowania Przewodniczący sporządza protokół. Protokół może zostać również sporządzony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany profilem zaufanym.”

- W § 6 ust. 6 postanawia uchylić i wykreślić pkt 7) o następującym brzmieniu:

„Protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej”.

- w § 7 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.”

- w § 7 postanawia uchylić i wykreślić ust. 4 o następującym brzmieniu:

„W sprawach osobowych odbywają się głosowania tajne. Głosowanie tajne należy zarządzić i odbyć również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z uprawnionych do głosowania”.

- § 9 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza zatwierdza uchwałą treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady oraz przebiegu głosowania, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 3), podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej”.

- w § 13 ust. 2 pkt 14) ppkt (iii) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję istotnej transakcji oraz podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki przyjmuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez Radę Nadzorczą jak powyżej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. o zatwierdzenie treści Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A., przyjętego niniejszą uchwałą.

Zmiany powyższe mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu spółek handlowych po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 13.10.2022 r. oraz aktualnego brzmienia Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Powyższe zmiany przyczynią się również do dalszego ulepszenia funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym usprawnienia i ułatwienia podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie zdalnym, tj. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym zmianę Statutu Spółki, polegającą na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na kolejne 3 lata, poprzez zmianę § 3a Statutu Spółki ATAL S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - a) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji akcji w ramach oferty publicznej, w tym w trybie subskrypcji prywatnej, w tym m.in. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów (lub podpisywania umów objęcia akcji) oraz dokonania przydziału akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację i dematerializację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego, stanowiącym jednocześnie uzasadnienie niniejszej uchwały oraz Opinią Zarządu Spółki w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE

Uchwała upoważniająca Zarząd Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejne 3 lata, po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do Statutu Spółki Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 03.06.2020 r., na ma celu ułatwienie pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na dalsze inwestycje i działania rozwojowe na dynamicznym rynku, na którym prowadzi działalność Spółka, poprzez istotne uproszczenie oraz ograniczenie procedury i kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia. Uchwała umożliwi Zarządowi podjęcie szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Spółki, a także pozwoli na elastyczne dostosowanie wielkości i momentu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Gwarantem należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza ATAL S.A., która będzie zatwierdzała ustaloną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną oraz wyrażała akceptację dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zmian w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 2.

Dokonuje się zmiany § 13 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie, Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem, zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie tej transakcji, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję istotnej transakcji oraz podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE

Uchwalane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu spółek handlowych po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 13.10.2022 r. oraz aktualnego brzmienia Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ATAL S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....